

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
"MERCANTIL TOSI S. A."  
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, siendo las 15:50h, se reúnen los accionistas de MERCANTIL TOSI S. A." Para participar en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en las oficinas de Pasamanería S. A., ubicada en la Av. Huayna Cápac 1-97, de acuerdo a la convocatoria publicada en diario "EL TIEMPO" de esta ciudad, el día 15 de Marzo del año dos mil diez y ocho.

El Ing. Juan Tosi da inicio con la lectura de la convocatoria publicada en el diario EL TIEMPO, Luego el Ing. informa que siendo las 15:50 horas se encuentran presentes los representantes de 23.587 acciones, que corresponden a un 98.27% del capital social, conforme consta en el listado que forma parte del expediente de la sesión.

El Sr. Eduardo Tosi solicita sé de lectura a la convocatoria que dice así:

**"MERCANTIL TOSI S. A."  
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De conformidad con los Arts. 10 y 11 de los Estatutos de la Compañía, convocase a los Señores Accionistas de MERCANTIL TOSI S. A., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día miércoles 28 de marzo del 2018 a las 15h50, en el local de Pasamanería S. A., situado en la Av. Huayna Cápac 1-97, con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos, relacionados con el Ejercicio Económico del año 2017:

- 1.- Informe de labores de la Gerencia
- 2.- Informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017
- 4.- Destino de los Beneficios Sociales
- 5.- Designación de Comisario y fijación de su remuneración.

Especial e individualmente se convoca a la Comisaria, Ing. Com. Monserrat Chaca en su domicilio situado en: Puerto de Palos S/N y Circunvalación Sur.

Cuenca, 15 de marzo del 2018

**"MERCANTIL TOSI S. A."**  
Augusto Tosi L  
GERENTE GENERAL.

NOTA: Los Informes, Balances y demás documentos contables se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de Pasamanería S. A.

1.- Informe de labores de la Gerencia: El Sr. Augusto Tosi L. da lectura al informe de Gerencia como Gerente General de la compañía. El Sr. Eduardo Tosi, Presidente del Directorio pregunta si existe objeción al informe:

La Sra. Caterina Tosi de S. hace una observación al Balance General sobre el rubro Tosi Servicios y Empleados, el mismo que es explicado por el Sr. Augusto Tosi. El que indica que Tosi servicios se trata de la tarjetas de Crédito y sobre Empleados aclara que es cuenta de ahorros de los empleados, aclara también un incremento mínimo en la utilidad y sugiere que no se reparta sino que pase directamente a la reserva Facultativa quedando aprobado este informe por los miembros de las 23.587 acciones, que corresponden a un 98.27% del capital social

2.- Informe de Comisario: El Sr. Presidente del Directorio da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los miembros de las 23.587 acciones, que corresponden a un 98.27% del capital total

5.- Designación de Comisario y fijación de su remuneración: Los miembros de las 23.587 acciones que corresponden a un 98.27% de capital social deciden reelegir a la Ing. Com. Monserrat Chaca como Comisaria Principal y la Econ. Lucila Palacios como suplente y se mantiene la misma remuneración.

Siendo las 16:40 horas, y sin más puntos a tratarse, el Sr. Augusto Tosi L., dio como terminada la Junta.



Augusto Tosi L.  
Gerente General